

其他資料

1. 企業資訊

董事會

董事長	肖鋼#
副董事長	孫昌基# 和廣北
董事	華慶山# 李早航# 周載群# 張燕玲# 馮國經* 單偉建* 董建成* 楊曹文梅*
高級顧問	梁定邦

非執行董事

* 獨立非執行董事

高層管理人員

總裁	和廣北
副總裁	林炎南
財務總監	李永鴻
副總裁	高迎欣
風險總監	張祐成
資訊總監	廖仁君
公司秘書	楊志威

註冊地址

香港
花園道1號
中銀大廈52樓

審計師

羅兵咸永道會計師事務所

股份過戶登記處

香港中央證券登記有限公司
香港灣仔皇后大道東183號
合和中心46樓

美國預託股份託管銀行

花旗銀行(Citibank, N.A.)
預託股份服務
388 Greenwich Street
14th Floor
New York, NY 10013
United States of America

信用評級(長期)

標準普爾：	BBB+
穆迪投資服務：	A2
惠譽國際評級：	A

指數成份股

本公司為下列指數之成份股：

恒生指數系列
恒生倫敦參考指數
摩根士丹利資本國際(MSCI)指數系列
富時環球香港指數
新華富時中國25指數

股份代號

普通股：	
香港聯合交易所有限公司	2388
路透社	2388.HK
彭博	2388 HK

一級美國預託股份：

CUSIP號碼	096813209
場外交易代碼	BHKLY

網址

www.bochk.com

2. 股息及暫停辦理股份過戶登記

董事會宣佈將於2005年9月23日(星期五)派發中期股息，每股港幣0.328元(2004：港幣0.32元)予2005年9月15日(星期四)名列股東名冊的人士。

本公司將由2005年9月12日(星期一)至9月15日(星期四)(首尾兩天包括在內)，暫停辦理股份過戶登記手續，以確定有權收取中期股息的股東名單。股東如欲收取中期股息，須於2005年9月9日(星期五)下午4時正前，將股票連同股份過戶文件一併送交本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址是香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16室，辦妥過戶登記手續。本公司股份將由2005年9月8日(星期四)起除息。

3. 主要股東權益

於2005年6月30日，本公司根據《證券及期貨條例》第336條而備存的登記冊，載錄下列公司擁有本公司的權益(按照該條例所定義者)如下：

公司名稱	本公司每股面值5港元的股份數目 (佔已發行股份總數的百分比)	
匯金	6,974,414,229	(65.97%)
中國銀行	6,974,414,229	(65.97%)
中銀香港(集團)	6,958,973,925	(65.82%)
中銀(BVI)	6,958,973,925	(65.82%)

註：

1. 自中國銀行於2004年8月改制後，匯金便代表國家擁有中國銀行全部股份權益。因此，根據《證券及期貨條例》，匯金被視為擁有與中國銀行相同的權益。
2. 中國銀行持有中銀香港(集團)的全部已發行股本，而中銀香港(集團)則持有中銀(BVI)的全部已發行股本。因此，根據《證券及期貨條例》，中國銀行及中銀香港(集團)被視為擁有與中銀(BVI)相同的本公司權益。
3. 中銀(BVI)持有本公司6,958,406,556股股份的權益。中銀(BVI)亦持有華僑(於股東自動清盤中)93.64%已發行股本，而華僑則持有本公司567,369股股份。
4. 中國銀行持有中銀保險的全部已發行股本，而中銀保險則持有中銀人壽全部已發行股本。因此，根據《證券及期貨條例》，中國銀行被視為擁有與中銀保險及中銀人壽相同的本公司權益。中銀保險及中銀人壽各自持有本公司5,700,000股股份。

其他資料

3. 主要股東權益(續)

5. 中國銀行持有中銀國際全部已發行股本，而中銀國際則持有中銀國際金融產品有限公司全部已發行股本。因此，中國銀行被視為擁有與中銀國際金融產品有限公司相同的本公司權益。中銀國際金融產品有限公司持有本公司521,464股股份的權益及持有本公司3,518,840股以實物結算的股本衍生工具股份的權益。

上述全部權益皆屬好倉。除上述披露外，於2005年6月30日，本公司根據《證券及期貨條例》第336條而設之登記冊並無載錄其他權益或淡倉。

4. 董事認購股份之權益

於2002年7月5日，本公司直接控股公司中銀(BVI)根據上市前認股權計劃向下列董事授予認股權，彼等可據此向中銀(BVI)購入本公司現有已發行股份，行使價為每股8.50港元。該等認股權自2002年7月25日起的4年內歸屬，有效行使期為10年。該等認股權的25%股份數目將於每年年底歸屬。

以下列出截至2005年6月30日根據上市前認股權計劃向董事授予的尚未行使認股權的詳情：

	授出日期	每股 行使價 (港幣)	行使期限	認股權數量					
				於2002年 7月5日授出 之認股權	於2005年 1月1日	期內已行使 之認股權	期內已放棄 之認股權	期內已作廢 之認股權	於2005年 6月30日
孫昌基	2002年7月5日	8.50	2003年7月25日至 2012年7月4日	1,590,600	1,590,600	—	—	—	1,590,600
和廣北	2002年7月5日	8.50	2003年7月25日至 2012年7月4日	1,446,000	1,084,500	—	—	—	1,084,500
華慶山	2002年7月5日	8.50	2003年7月25日至 2012年7月4日	1,446,000	1,446,000	—	—	—	1,446,000
李早航	2002年7月5日	8.50	2003年7月25日至 2012年7月4日	1,446,000	1,446,000	—	—	—	1,446,000
周載群	2002年7月5日	8.50	2003年7月25日至 2012年7月4日	1,446,000	1,446,000	—	—	—	1,446,000
張燕玲	2002年7月5日	8.50	2003年7月25日至 2012年7月4日	1,446,000	1,446,000	—	—	—	1,446,000
共：				8,820,600	8,459,100	—	—	—	8,459,100

除上文披露外，於期內任何時間內，本公司、其控股公司、附屬公司或各同系附屬公司概無訂立任何安排，使董事可藉購買本公司或任何其他法人團體之股份或債券而獲益。

5. 董事及總裁於股份、相關股份及債券中之權益

除上文披露外，於2005年6月30日，本公司董事或總裁概無在本公司或其相關法團（按《證券及期貨條例》第XV部所指的定義）的股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉，而該等權益或淡倉是根據《證券及期貨條例》第352條須予備存的登記冊所記錄或根據《上市公司董事進行證券交易的標準守則》須知會本公司及聯交所之權益。

6. 購買、出售或贖回本公司股份

於期內，本公司及其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何股份。

7. 稽核委員會

稽核委員會全部由非執行董事組成，其中獨立非執行董事佔多數，主席由獨立非執行董事單偉建擔任，其他成員包括周載群先生、馮國經博士、董建成先生及楊曹文梅女士。

該委員會按照獨立性的原則，協助董事會對本集團的財務報告、內部控制、內部審計和外部審計等方面實施監督。

因應本公司稽核委員會之要求，本集團外部審計師已按照香港會計師公會頒佈的審計準則第700號對此中期業績報告進行審閱。稽核委員會跟管理層審閱集團所採用之會計準則及做法，並已就有關審計、內部監控及財務報告等事項（包括審閱未經審計之中期業績報告）進行商討。

8. 符合上市規則《企業管治常規守則》

2005年1月1日香港聯合交易所《企業管治常規守則》（以下簡稱「該守則」）正式生效，為上市公司提供評估及改善公司治理常規的全面指引。該守則對公司治理的要求分為兩個層次：即守則條文和建議最佳常規。所有上市公司均須遵守守則條文的要求，如偏離守則條文行事，則須按照有關規定於年報及中期報告中作出披露和解釋；而對於建議最佳常規，聯交所鼓勵（而非強制）上市公司遵守有關常規和於年報、中期報告中作出披露。

其他資料

8. 符合上市規則《企業管治常規守則》(續)

本公司秉承維持和強化良好公司治理之理念，不斷加強和完善本公司的公司治理。自該守則正式生效後，本公司根據該守則逐條對照本公司的有關制度及實際情況，本公司欣然宣佈，本公司目前已全面符合該守則的相關守則條文，並已在絕大部分方面符合了該守則所列的建議最佳常規。至於該守則第C.2部分關於內部監控的條文(只適用於2005年7月1日或之後開始的會計期間)，本公司亦已部署於年內全面檢討本集團的內部監控機制的有效性，屆時將於2005年年報內向股東及投資者披露有關檢討結果。

9. 符合《董事進行證券交易標準守則》

本公司已採納實施了一套《董事進行證券交易守則》(「本公司守則」)以規範董事的證券交易事項。本公司守則的條款比上市規則附錄十《上市公司董事進行證券交易的標準守則》(「標準守則」)中的強制性標準更為嚴格。經就此事專門徵詢所有董事，所有董事均已確認其於期內嚴格遵守了本公司守則及標準守則有關條款的規定。

10. 符合《本地註冊認可機構披露中期財務資料》指引

截至2005年上半年止的中期業績報告完全符合金管局頒佈之監管政策手冊《本地註冊認可機構披露中期財務資料》指引內所載的規定。

11. 符合香港會計準則第34號

截至2005年上半年止的中期業績報告符合香港會計師公會所頒佈之香港會計準則第34號「中期財務報告」之要求。

12. 中期業績報告

本中期業績報告備有中、英文版。閣下可致函本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓)索取英文版本。閣下亦可在本公司網址www.bochk.com閱覽本中期業績報告之英文及中文版本。

倘閣下對如何索取本中期業績報告或如何在本公司網址上閱覽該文件有任何疑問，請致電本公司熱線(852) 2846 2700。